

同方股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件

二零二六年八月

目 录

议案一：关于变更董事的议案	4
---------------------	---

同方股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

- 开始时间安排：2026 年 8 月 18 日 9：30
- 股东会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- 股东会主持人：因原董事长韩泳江先生已辞去董事、董事长职务，会议由过半数董事共同推举一名董事主持。
- 议程：

本次会议审议的议案是：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更董事的议案	√

议案一：关于变更董事的议案

因工作调动原因，韩泳江先生申请辞去公司董事长、董事及相关专委会委员等职务。根据公司控股股东中国核工业集团有限公司的推荐，董事会提名委员会审核同意，同意提名杨景龙先生（简历后附）为公司第十届董事会董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于董事长、法定代表人离任及补选董事的公告》（公告编号：临 2026-034）。

以上，请各位股东予以审议。

附：杨景龙简历如下：

杨景龙先生，1981 年 4 月出生，中共党员，研究生，公共管理硕士，高级工程师。现任同方股份有限公司党委书记。先后在核工业第二研究设计院、中国核电工程有限公司、福建福清核电有限公司、中国核能电力股份有限公司、中核矿业科技集团有限公司/中核第四研究设计工程有限公司/核工业北京化工冶金研究院、中国核工业集团有限公司党群工作部任职。

杨景龙先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。